

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
تولید کاغذ کارتن
شرکت کاغذ بهار نارنج بويا آيش بابل

ثبت شده به شماره ۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۶۵۵۹
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۷۴۹۲

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۵

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۴-۲

۱۲/۲۲/۱۴۰۴



گزارش سه ماهه دوم پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ کارتن

۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید کاغذ کارتن این شرکت به عنوان یک کاغذ صنعتی در صنایع چاپ و بسته بندی کاربرد گسترده ای داشته به نحوی که سهم ۳۰ درصدی در بازار کاغذ را به خود اختصاص داده و همچنین با وجود تقاضای گسترده مصرف این نوع کاغذ در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی نیز برخوردار می باشد این شرکت نیازمند خرید مواد اولیه برای دوره های سه ماهه است که قصد دارد با تامین مواد اولیه مورد نیاز سه ماه اول خود، ادامه تکمیل پروژه را از طریق تزریق مبالغ مورد نیاز، تکمیل کند.

تشریح فرآیند تامین مالی:

شرکت متقاضی در نظر دارد مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال را از طریق تامین مالی فراهم کند که سهم مشارکت خود این شرکت معادل ۱۰ درصد از کل مبلغ (یعنی ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال) بوده و مابقی (۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال) قرار است از طریق سکوی تامین مالی جمعی گردآوری شود

• عنوان پروژه:

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ کارتن شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۹۰/۱۰/۲	۱۳۹۰/۱۰/۵	۱۳۹۰/۱۰/۵	۱۳۹۰/۱۱/۵	۱۳۹۰/۱۱/۵	۱۳۹۰/۱۲/۵	۱۳۹۰/۱۲/۵	۱۳۹۱/۰۱/۵	۱۳۹۱/۰۱/۵	۱۳۹۱/۰۲/۵	۱۳۹۱/۰۲/۵	۱۳۹۱/۰۳/۵	۱۳۹۱/۰۳/۵	سود تقاضی
واریز وجوه														
آغاز پروژه														
خرید مواد و کالا														
انجام فعالیت														
واریز سود														
اتمام پروژه														



نهاد مالی
سبدگردان نوین نگر آسیا

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زج



شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین
درآمد پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۱۶,۹۳۶	۵۶,۰۵۹	۸۶,۳۱۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۱۶,۹۳۶	۲۷۲,۹۹۵	۳۵۹,۳۱۰

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین
هزینه پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶
هزینه مواد اولیه	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳
سایر هزینه ها	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۲۰۵,۳۳۳	۳۰۷,۹۹۸
هزینه های واقعی	۱۶۰,۷۷۱	۳۵,۳۲۸	۲۴۲,۴۸۳
مواد اولیه	۱۳۹,۱۲۱	۱۲,۲۰۸	۲۱۷,۰۵۳
سایر	۲۱,۶۵۰	۲۳,۱۲۰	۲۵,۴۳۰
هزینه های واقعی تجمعی	۱۶۰,۷۷۱	۱۹۶,۰۹۹	۴۳۸,۵۸۲

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره دوم با نرخ پیش بینی ۴۲٪ به مبلغ ۳۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه دوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۸۸ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۵۰ درصد پیشرفت شده است.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید کاغذ کارتن اقدام به تولید کرده و کاغذ تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده پارگیری و برای مشتریان ارسال گردید.

۵. تعهدات شرکت:

شرکت براساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۸۳,۲۳۳ میلیون ریال مواد اولیه برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید
مطابق قرارداد ۱۴-ق-۱۳۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ شرکت موظف به پرداخت ۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳ ریال برای سود سه ماهه دوم پروژه بوده که طی چک دریافتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ نقد گردیده و سود توسط سکو به حساب سرمایه گذاران واریز گردیده است.

شیوه محاسبه سود سه ماهه دوم :

(نرخ سود محقق شده ۴۲٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۹۰ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{90 \times 42\% \times 225,000,000,000}{365} = 23,301,369,863$$

۶. نظر کارشناس پروژه:

مطابق با فاکتورهای خرید مواد اولیه دریافت شده در شرکت پویا آیش مازند مبلغ مجموع فاکتورها بیش از مبلغ پیش بینی شده می باشد. لذا با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه می تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده بر عهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

شرح موارد مالی:

۱. افزایش هزینه های مواد اولیه: این روند صعودی عمدتاً ناشی از رشد نرخ خرید مواد اولیه در بازارهای تامین است .
۲. کاهش درآمدهای عملیاتی: افت حجم فروش به دلیل نوسانات بازار و کاهش تقاضا از سوی مصرف کنندگان، عامل اصلی کاهش درآمدها بوده است. لازم به توضیح است که قیمت های فروش با نرخ تعدیل شده و متناسب با افزایش هزینه ها تنظیم گردیده است.
۳. به دلیل نوسانات قیمت در بازار بخشی از کالای تولیدی در فروردین ماه در موجودی انبار شرکت ذخیره گردیده تا در ماه های آتی به فروش رسد از همین روی میزان فروش در این ماه ها و به طبع درآمد تجمعی سه ماهه کمتر از میزان پیش بینی شده می باشد.



گزارش سه ماهه دوم پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ کارتن

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ دریافت گردید. نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه نامطلوب اطلاعات باشد
برنخورده است. اسناد و مدارک رسمی و معتبر بایستی برای گزارش پایانی و حسابرسی ارائه شود.

